



el señor Rafael Larguía, doscientas acciones de cien pesos moneda nacional cada una, equivalentes a veinte mil pesos moneda nacional; por el señor Casimiro Granzow de la Cerda, dieciocho mil acciones de cien pesos moneda nacional cada una, equivalentes a un millón ochocientos mil pesos moneda nacional; por el señor Enrique Ignacio Lubomirski, cuatrocientas acciones de cien pesos moneda nacional cada una, equivalentes a cuarenta mil pesos moneda nacional; por el señor Manuel Kesselman, doscientas acciones de cien pesos moneda nacional cada una, equivalentes a veinte mil pesos moneda nacional; por el señor Héctor Silvio Mele, doscientas acciones de cien pesos moneda nacional cada una, equivalentes a veinte mil pesos moneda nacional. — Queda suscripto el total del capital autorizado o sean tres millones de pesos moneda nacional, integrándose en este acto el diez por ciento o sea la suma de trescientos mil pesos moneda nacional en efectivo, cuyo importe será depositado a los efectos legales. — Se procede a la elección del Primer Directorio de la sociedad para el primer ejercicio social y hasta la elección de sus reemplazantes en Asamblea que se celebrará de acuerdo a lo prescripto en el artículo trecientos cuarenta y siete del Código de Comercio, resultando por unanimidad el siguiente: Presidente: Casimiro Granzow de la Cerda; Vicepresidente: Mariano Francisco Rivero Haedo; Síndico titular: Enrique Ignacio Lubomirski y Síndico suplente: Alberto Rivero Haedo. — Por escritura pública se otorga mandato a favor de los señores Casimiro Granzow de la Cerda y doctor Marcos Codrón para que actuando conjunta, separada, indistintamente o alternativamente soliciten la aprobación de los Estatutos al Poder Ejecutivo de la Nación quedando especialmente facultados para introducir las modificaciones y etc., que aconseje la Inspección General de Justicia o recurrir a esas resoluciones y practicar todas las diligencias que sean necesarias hasta cumplir totalmente su cometido e incluso otorgar las escrituras definitivas. — Este único ejemplar se extiende en Buenos Aires a veintiséis de junio de 1961. — C. M. Rivero Haedo. — H. Silvio Mele. — Manuel Kesselman. — R. Larguía. — M. F. Rivero Haedo. — Matilde Krasting de Michel. — Elsie K. de Rivero Haedo. — E. I. Lubomirski. — A. Rivero Haedo. — C. de la Cerda. — Certifico que las firmas que anteceden y dicen: C. M. Rivero Haedo, H. Silvio Mele, Manuel Kesselman, R. Larguía, M. F. Rivero Haedo, Matilde Krasting de Michel, C. de la Cerda, E. I. Lubomirski, Elsie K. de Rivero Haedo y A. Rivero Haedo, pertenecen a los señores Carlos Miles Rivero Haedo; Héctor Silvio Mele; Manuel Kesselman; Rafael Larguía; Mariano Francisco Rivero Haedo; Matilde Krasting de Michel; Casimiro Granzow de la Cerda; Enrique Ignacio Lubomirski, Elsie Krasting de Rivero Haedo y Alberto Rivero Haedo, habiendo sido las mismas puestas en mi presencia, siendo por lo tanto auténticas. — Junio 26 de 1961. — Hay un sello. — Oscar A. Medina. — "Estatutos de Boh Degand Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera. — Capítulo I. — De la denominación, domicilio, duración, objeto. — Artículo 1º: Se constituye "BOH-DEGAND, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA". — Su domicilio legal es en la Capital Federal sin perjuicio de establecer fábricas, sucursales y representaciones en el país y fuera de él. — Artículo 2º: La sociedad durará noventa años a contar de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio, término que podrá ser prorrogado o disminuido por la Asamblea General de Accionistas. — Artículo 3º: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y de terceros o asociados a terceros las siguientes operaciones: a) Industriales: Por la transformación y extracción de los productos relacionados con las industrias de cosméticos, medicinales, química, aceitera, maderera, textil, de la alimentación, de la minería, de la construcción con exclusión de hidrocarburos; b) Comerciales: Por la importación, exportación, compra y venta de mercaderías y materias primas en general y productos de toda clase de patentes de invención y marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos industriales, representaciones, comisiones y consignaciones. — c) Financieras: Por la adquisición y venta de títulos, acciones y otros valores, otorgamiento de créditos con o sin garantías reales, aportes de capitales a empresas constituidas o a constituirse aunque sean anónimas o de responsabilidad limitada y negocios realizados o a realizarse. — Se establece asimismo que no se realizarán las operaciones previstas en el artículo 23 de la Ley 11.672 (t. o. año 1943) y otras por las que requiera el concurso público. — Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar todos los actos de comercio permitidos por las leyes sin más limitaciones que las que establecen las mismas y estos estatutos. — Capítulo II. — Del Capital Social y de las Acciones. — Artículo 4º: a) El capital autorizado se fija en la suma de tres millones de pesos moneda nacional, representado por treinta mil acciones de cien pesos moneda

nacional cada una, dividido en treinta series de cien mil pesos moneda nacional cada una. — b) Integrado el capital autorizado, éste podrá ser aumentado hasta quince millones de pesos moneda nacional por resolución de la Asamblea, de conformidad a las disposiciones prescriptas por el Decreto Nº 852 del 14/10/1955. — c) Cada clase de acciones gozará de los derechos y privilegios que se establezcan expresamente en estos estatutos. — d) Las acciones serán nominativas o al portador, ordinarias o preferidas. — e) Las acciones ordinarias serán del tipo A. o del tipo B. — f) Cada acción tipo A. conferirá derecho a cinco votos y las del tipo B. a un voto. — g) El tipo de acción a emitirse, época y demás condiciones serán determinadas por el directorio o la asamblea en su caso. — h) Toda resolución sobre emisión de acciones y aumento del capital autorizado con constancia de las condiciones que se han fijado, deberá ser elevada a escritura pública, en cuya oportunidad se abonará el impuesto fiscal correspondiente, se inscribirá en el Registro

drá representar a varios accionistas. — i) Las disposiciones precedentes se aplicarán en todos los casos incluso entre los tratados en el artículo 354 del Código de Comercio. — j) Cada acción ordinaria del tipo B. da derecho a un voto y cada acción ordinaria de tipo B. da derecho a un voto, con las limitaciones del artículo 350 del Código de Comercio. — k) El Presidente del Directorio o quien ocupe su lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo de estos estatutos, presidirá las Asambleas con voz y voto. — Tendrá doble voto en caso de empate. — l) La Asamblea deberá atenderse estrictamente a la orden del día confeccionada por el Directorio, no pudiendo tratar más asuntos que los que ésta señale. — m) Las resoluciones de las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias se insertarán en un libro de actas rubricado, que será firmado por el Presidente y dos accionistas designados por la Asamblea. — n) Las Asambleas generales y extraordinarias se convocarán cuando el Directorio o Síndico lo estimen necesario o cuando sean solicitadas por accionistas que representen la vigésima parte del capital suscrito. — Capítulo VI. — Del Ejercicio Social y de las Utilidades. — Artículo 189) El día treinta y uno de diciembre de cada año se practicará un balance e inventario general y cuenta de Ganancias y Pérdidas, que se confeccionarán de acuerdo a las normas técnicas que rigen la materia. — Los beneficios líquidos y realizados que resulten del balance general se distribuirán: a) Dos por ciento al fondo de reserva legal hasta alcanzar el diez por ciento del capital suscrito. — b) El dividendo fijo de las acciones preferidas en las condiciones pactadas al emitirlas. — c) El dividendo acumulativo adeudado a las acciones preferidas. — d) Toda reserva que disponga la Asamblea. — e) Los importes que la Asamblea resuelva destinar a remuneraciones especiales del Directorio, conforme al artículo décimo tercero, sin perjuicio de las sumas que se paguen a los mismos como remuneración fija y que se carguen a gastos generales. — f) Los honorarios que la Asamblea fije al Síndico, conforme al artículo décimo séptimo inc. a). — El remanente de utilidades que así resulte se distribuirá entre las acciones ordinarias y preferidas en cuanto a éstas les correspondan por participación adicional. — Los dividendos no reclamados y cobrados en el término de tres años, a contar de la fecha en que fueron puestos a disposición de los accionistas, caducarán a favor de la sociedad y se acreditarán al fondo de reserva legal. — Capítulo VII. — Disolución y Liquidación. — Artículo 190) Llegado el caso de liquidación de la Sociedad, la Asamblea resolverá la forma como la misma debe realizarse, determinará todas las modalidades, personas, términos, honorarios y demás condiciones en que se practicará. — Se establece asimismo que se pagará en primer término el pasivo de la sociedad, incluso el capital integrado de las acciones preferidas y ordinarias y los dividendos acumulativos adeudados, si los hubiere. — El saldo se distribuirá entre las acciones ordinarias y la participación adicional que les correspondan a las preferidas. — Artículo 209) Todo lo no previsto en estos Estatutos, se regirá por el Código de Comercio. — Buenos Aires, 19 diciembre de 1961. — Visto el Expediente N° 8.715.61, en el que solicita autorización para el funcionamiento de la sociedad "Boh Degand, Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Financiera, atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el artículo 218 del Código de Comercio, de conformidad con lo dictaminado por la Inspección General de Justicia y en uso de la facultad conferida por el Decreto N° 1.378 de fecha 17 de febrero de 1961; el Ministro de Educación y Justicia, Resuelve: Artículo 1º) Autorízase para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del artículo 319 del Código citado en los plazos del artículo 21 del decreto del 27 de abril de 1923, a la Sociedad Anónima "Boh Degand", Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Financiera, constituida en esta Capital el 26 de junio de mil novecientos sesenta y uno y apruébase su Estatuto de fojas cuatro (4) a once vuelta (11 vta.) con las modificaciones de fojas dieciocho (18) a diecinueve vuelta (19 vta.). — Artículo 2º) Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repónganse las fojas. — Luis R. Mac Kay. — Resolución P. E. N° 3.078. — Es copia fiel, doy fe. — Yo, el autorizante, hago constar que con el sellado valor de diez y ocho mil pesos moneda nacional, que se abonará oportunamente, quedará satisfecho el impuesto fiscal correspondiente por el capital social. — Leída que le fue, certificó su contenido, así la otorgó y firmó por ante mí, de que doy fe. — Sigue a

la número treinta y nueve otorgada con fecha de hoy. — G. de la Cerda. — Hay un sello. — Ante mí: Oscar A. Medina. — Concurda con su matriz que pasó ante mí y queda en el Registro veinte y seis a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad interesada, expido el presente testimonio en once sellos de tres pesos moneda nacional cada uno, numerados correlativamente del: dos millones setecientos treinta y cinco mil setenta y ocho al dos millones setecientos treinta y cinco mil ochenta y dos y del dos millones setecientos treinta y cinco mil setenta y cuatro al dos millones setecientos treinta y cinco mil setenta y siete, dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco y el presente, dos millones trescientos veinte mil seiscientos sesenta y uno, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. — Rasgado: uno, que queda, anualmente. — Entre líneas: Cada una, todos; Vale. — Hay un sello. — Oscar









































































































